

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	夢かれん	いこい	ふれんず	ゆめサポート相談所	はあと	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	23,606,407	77,877,787	11,372,230	18,729,393	4,968,452	25,867,486	162,421,755	-30,800	162,390,955
現金預金	22,906,529	59,380,825	3,473,173	12,593,701	2,903,423	19,723,203	120,980,854		120,980,854
未収収益		18,492,674	4,073,508	5,762,370	1,991,150	5,975,321	36,295,023	-30,800	36,264,223
仕掛品			435,322				435,322		435,322
原材料			3,365,477				3,365,477		3,365,477
立替金	699,878	4,288	24,750	78,887	21,498	15,148	844,449		844,449
前払費用				294,435	52,381	153,814	500,630		500,630
仮払金							0		0
貸倒引当金							0		0
固定資産	32,403,946	93,970,595	36,079,726	5,713,543	2,792,564	5,084,567	176,044,941	0	176,044,941
基本財産	24,477,944	58,129,985	27,514,986	0	0	0	110,122,915	0	110,122,915
土地							69,198,444		69,198,444
建物	1,019,120	38,576,205	1,329,146				40,924,471		40,924,471
その他の固定資産	7,926,002	35,840,610	8,564,740	5,713,543	2,792,564	5,084,567	65,922,026	0	65,922,026
構築物	2	709,433	5,576,783				6,286,218		6,286,218
機械及び装置		493,742	601,908	395,973		1	1,491,624		1,491,624
車両運搬具		2,069,003	4	1,463,871	95,003	2,785,832	6,413,713		6,413,713
器具及び備品		3,545,696	10			188,964	3,734,670		3,734,670
建物付属設備		701,437					701,437		701,437
権利	126,000	36,002					162,002		162,002
拠点区分間長期貸付金	7,800,000						7,800,000		7,800,000
退職給付引当資産		7,183,966	2,184,396	1,553,688	2,697,561	2,109,770	15,729,381		15,729,381
工賃変動積立資産		358,097	201,639				559,736		559,736
施設整備等積立資産		15,043,234		2,300,011			17,343,245		17,343,245
備品等購入積立資産		2,500,000					2,500,000		2,500,000
車両運搬具購入積立資産		3,200,000					3,200,000		3,200,000
その他の固定資産							0		0
資産の部合計	56,010,353	171,848,382	47,451,956	24,442,936	7,761,016	30,952,053	338,466,696	-30,800	338,435,896
負債の部									
流動負債	640,198	14,404,681	4,270,121	5,309,302	3,448,366	4,525,062	32,597,730	-30,800	32,566,930
未払費用		10,585,937	2,782,988	3,801,247	1,811,751	3,202,885	22,184,808	-30,800	22,154,008
預り金	640,198	11,700					651,898		651,898
職員預り金		861,344	227,933	251,255	490,748	302,177	2,133,457		2,133,457
賞与引当金		2,945,700	1,259,200	1,256,800	1,145,867	1,020,000	7,627,567		7,627,567
固定負債	0	7,183,966	9,984,396	1,553,688	2,697,561	2,109,770	23,529,381	0	23,529,381
拠点区分間長期借入金			7,800,000				7,800,000		7,800,000
退職給付引当金		7,183,966	2,184,396	1,553,688	2,697,561	2,109,770	15,729,381		15,729,381
負債の部合計	640,198	21,588,647	14,254,517	6,862,990	6,145,927	6,634,832	56,127,111	-30,800	56,096,311
純資産の部									
基本金	24,177,023	33,275,581					57,452,604		57,452,604
国庫補助金等特別積立金	777,505	26,356,818		395,973			27,530,296		27,530,296
その他の積立金	0	21,101,331	201,639	2,300,011	0	0	23,602,981	0	23,602,981
工賃変動積立金		358,097	201,639				559,736		559,736
施設整備等積立金		15,043,234		2,300,011			17,343,245		17,343,245

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	夢かれん	いこい	ふれんず	ゆめサポート相談所	はあと	合計	内部取引消去	事業区分計
備品等購入積立金		2,500,000					2,500,000		2,500,000
車両運搬具購入積立金		3,200,000					3,200,000		3,200,000
次期繰越活動増減差額	30,415,627	69,526,005	32,995,800	14,883,962	1,615,089	24,317,221	173,753,704		173,753,704
(うち当期活動増減差額)	6,874,802	8,570,799	-2,844,287	2,355,411	633,034	3,959,381	19,549,140		19,549,140
純資産の部合計	55,370,155	150,259,735	33,197,439	17,579,946	1,615,089	24,317,221	282,339,585	0	282,339,585
負債及び純資産の部合計	56,010,353	171,848,382	47,451,956	24,442,936	7,761,016	30,952,053	338,466,696	-30,800	338,435,896